# ميزان المراجعة

من تاريخ : 2023-01-01 الى تاريخ : 2023-03-31

| الحساب | الرصيد الافتتاحي | | اجمالي الحركة | | المجاميع | | اجمالي الأرصدة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 1 الموجودات | 609,460.32 | 13,852.00 | 995,557.31 | 1,051,092.61 | 1,605,017.63 | 1,064,944.61 | 540,073.02 | 0.00 |
| 11 الموجودات المتداولــة | 547,472.32 | 0.00 | 894,932.31 | 1,051,092.61 | 1,442,404.63 | 1,051,092.61 | 391,312.02 | 0.00 |
| 11002 نقد لدى البنــوك | 523,918.32 | 0.00 | 883,432.31 | 1,043,675.61 | 1,407,350.63 | 1,043,675.61 | 363,675.02 | 0.00 |
| 110020( مصرف الانماء | 19,956.65 | 0.00 | 723,856.33 | 422,675.61 | 743,812.98 | 422,675.61 | 321,137.37 | 0.00 |
| 110020( مصرف الانماء | 19,956.65 | 0.00 | 723,856.33 | 422,675.61 | 743,812.98 | 422,675.61 | 321,137.37 | 0.00 |
| 110020( مصرف الراجحي | 503,786.12 | 0.00 | 159,575.98 | 621,000.00 | 663,362.10 | 621,000.00 | 42,362.10 | 0.00 |
| 110020( مصرف الراجحي | 503,786.12 | 0.00 | 159,575.98 | 621,000.00 | 663,362.10 | 621,000.00 | 42,362.10 | 0.00 |
| 110020( بنك البلاد | 175.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.55 | 0.00 | 175.55 | 0.00 |
| 110020( بنك البلاد | 175.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.55 | 0.00 | 175.55 | 0.00 |
| 11004 أرصدة مدينة أخرى | 23,554.00 | 0.00 | 11,500.00 | 7,417.00 | 35,054.00 | 7,417.00 | 27,637.00 | 0.00 |
| 110040( ايرادات مستحقة | 21,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,200.00 | 0.00 | 21,200.00 | 0.00 |
| 110040( ايرادات اشتراكات عضوية مستحقة | 21,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,200.00 | 0.00 | 21,200.00 | 0.00 |
| 110040( عهد نقدية | 2,354.00 | 0.00 | 11,500.00 | 7,417.00 | 13,854.00 | 7,417.00 | 6,437.00 | 0.00 |
| 110040( عهدة أ/ محمد قاسم | 2,354.00 | 0.00 | 11,500.00 | 7,417.00 | 13,854.00 | 7,417.00 | 6,437.00 | 0.00 |
| 12 الموجودات الغير متداولــة | 61,988.00 | 13,852.00 | 100,625.00 | 0.00 | 162,613.00 | 13,852.00 | 148,761.00 | 0.00 |
| 12001 الأصول الثابتة (الممتلكات والمعدات) | 27,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,488.00 | 0.00 | 27,488.00 | 0.00 |
| 120010( أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها | 9,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,888.00 | 0.00 | 9,888.00 | 0.00 |
| 120010( اجهزة حاسب الي وملحقاتها | 9,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,888.00 | 0.00 | 9,888.00 | 0.00 |
| 120010( اثاث ومفروشات | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| 120010( اثاث ومفروشات | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| 12002 اصول غير ملموسة | 34,500.00 | 0.00 | 100,625.00 | 0.00 | 135,125.00 | 0.00 | 135,125.00 | 0.00 |
| 120020( برامج ومواقع الكترونية | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |

| الحساب | الرصيد الافتتاحي | | اجمالي الحركة | | المجاميع | | اجمالي الأرصدة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 120020 برامج الخطة الاستراتيجية-اصول غير ملموسة | 30,000.00 | 0.00 | 100,625.00 | 0.00 | 130,625.00 | 0.00 | 130,625.00 | 0.00 |
| 12003 مجمعات اهلاك الأصول الثابتة (الممتلكات والمعدات) | 0.00 | 7,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,518.00 | 0.00 | 7,518.00 |
| 120031 مجمع اجهزة حاسب الي وملحقاتها | 0.00 | 3,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,470.00 | 0.00 | 3,470.00 |
| 120030 مجمع اجهزة حاسب الي وملحقاتها | 0.00 | 3,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,470.00 | 0.00 | 3,470.00 |
| 120033 مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات | 0.00 | 4,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,048.00 | 0.00 | 4,048.00 |
| 120033 مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات | 0.00 | 4,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,048.00 | 0.00 | 4,048.00 |
| 12004 مجمع اطفاء الاصول الغير ملموسة | 0.00 | 6,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,334.00 | 0.00 | 6,334.00 |
| 120040 مجمع اطفاء البرامج والمواقع الالكترونية | 0.00 | 2,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,077.00 | 0.00 | 2,077.00 |
| 120040 مجمع اطفاء الخطة الاستراتيجية | 0.00 | 4,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,257.00 | 0.00 | 4,257.00 |
| 2 الخصوم | 0.00 | 595,608.32 | 213,079.19 | 192,557.43 | 213,079.19 | 788,165.75 | 0.00 | 575,086.56 |
| 21 صافي الاصول | 0.00 | 544,219.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544,219.56 | 0.00 | 544,219.56 |
| 210000 صافي الأصول الغير مقيدة | 0.00 | 544,219.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544,219.56 | 0.00 | 544,219.56 |
| 24 المخصصـــــــات | 0.00 | 30,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,867.00 | 0.00 | 30,867.00 |
| 24002 مخصصات العاملين | 0.00 | 30,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,867.00 | 0.00 | 30,867.00 |
| 240020 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين | 0.00 | 30,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,867.00 | 0.00 | 30,867.00 |
| 3 المصروفات | 0.00 | 0.00 | 318,445.85 | 0.00 | 318,445.85 | 0.00 | 318,445.85 | 0.00 |
| 31 مصاريف البرامج الأنشطة | 0.00 | 0.00 | 234,283.76 | 0.00 | 234,283.76 | 0.00 | 234,283.76 | 0.00 |
| 31002 برنامج المشاركة في تأسيس صناديق وقفية (صندوق التوحد) | 0.00 | 0.00 | 92,674.06 | 0.00 | 92,674.06 | 0.00 | 92,674.06 | 0.00 |
| 31003 برنامج الاتصال المؤسسي لدعم الأوقاف | 0.00 | 0.00 | 66,314.37 | 0.00 | 66,314.37 | 0.00 | 66,314.37 | 0.00 |
| 31011 مصوفات محملة على النشاط | 0.00 | 0.00 | 75,295.33 | 0.00 | 75,295.33 | 0.00 | 75,295.33 | 0.00 |
| 310110 رواتب محمله على النشاط | 0.00 | 0.00 | 64,614.37 | 0.00 | 64,614.37 | 0.00 | 64,614.37 | 0.00 |
| 310110 تامينات اجتماعية محمله على النشاط | 0.00 | 0.00 | 10,680.96 | 0.00 | 10,680.96 | 0.00 | 10,680.96 | 0.00 |
| 35 مصروفات عمومية واداريـــة | 0.00 | 0.00 | 84,162.09 | 0.00 | 84,162.09 | 0.00 | 84,162.09 | 0.00 |
| 35001 رواتب واجور | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 35002 بدل سكن | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 35003 بدل انتقالات ومواصلات | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 35007 مكافات وحوافز ومزايا وبدلات أخرى | 0.00 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 |
| 35011 تامينات اجتماعية | 0.00 | 0.00 | 14,191.26 | 0.00 | 14,191.26 | 0.00 | 14,191.26 | 0.00 |

| الحساب | الرصيد الافتتاحي | | اجمالي الحركة | | المجاميع | | اجمالي الأرصدة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 35014 مصروفات قرطاسية ومطبوعات وادوات مكتبية | 0.00 | 0.00 | 1,386.00 | 0.00 | 1,386.00 | 0.00 | 1,386.00 | 0.00 |
| 35016 مصروفات هاتف ونت وجوال وفاكس | 0.00 | 0.00 | 1,545.33 | 0.00 | 1,545.33 | 0.00 | 1,545.33 | 0.00 |
| 35026 عمولات ورسوم بنكية | 0.00 | 0.00 | 189.50 | 0.00 | 189.50 | 0.00 | 189.50 | 0.00 |
| 4 الإيـــرادات والتبرعات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,432.31 | 0.00 | 283,432.31 | 0.00 | 283,432.31 |
| 41 الايرادات والتبرعات المقيدة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 4101 التبرعات النقدية المقيدة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 410103 تبرعات برامج ومشاريع نقدية مقيدة متنوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 410103( تبرع مقيد-مؤسسة عبدالله السبيعي استراتيجية دعم الاوقاف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 42 الايرادات الغير مقيدة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,432.31 | 0.00 | 183,432.31 | 0.00 | 183,432.31 |
| 42001 التبرعات النقدية العامة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,432.31 | 0.00 | 183,432.31 | 0.00 | 183,432.31 |
| الإجمالي | 609,460.32 | 588,938.56 | 1,314,003.16 | 1,334,524.92 | 1,923,463.48 | 1,923,463.48 | 872,370.87 | 872,370.87 |